



ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο προσωπικό της Ο.Μ. έδρας Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την στελέχωση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου επιπέδου τμήματος το οποίο υπάγεται στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς**

- ΣΧΕΤ.:1.Οι διατάξεις του ν.4795/221(Α'62) << Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση >>
- 2.Η αρ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/8-6-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικού και Εσωτερικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.»(ΦΕΚ 3093/τ. Β/17-6- 2022).
- 3.Η υπ' αρ. οικ.36804/24.06.2022 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του Ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου» (ΦΕΚ 3448/τ.Β/4-7-2022).
- 4.Η υπ' αρ. ΓΓΑΔΔΤ 743/2022 (Β'6918) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62), καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια»
- 5.Η με αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 5706/29-01-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αρ. οικ. 36804/04-07-2022 (Β'3448) απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
6. Η με αριθμ. 19/29-04-2024(θέμα ΕΗΔ 1<sup>ο</sup>) ΟΡΘΗ ( Α.Δ.Α :ΡΕΗΨ4690Β2-ΨΑ3 ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
7. Η με αριθμ.34/05-08-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Α.Δ.Α:ΡΧΥ14690Β2-Κ0Ν) << Σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) επιπέδου Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς >> η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 547/02-10- 2024/τχΒ'

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των (1),(2),(3),(4) και (5) σχετικών συστάθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) επιπέδου Τμήματος ( ΦΕΚ 547/02-10- 2024/τχΒ' ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,
- β)καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,
- γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης

- και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
- δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,
- ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
- στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
- ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
- η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,
- θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
- ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
- ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
- ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
- ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
- ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
- ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και
- ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και από ένστολο προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό ( στο εξής :εσωτερικοί ελεγκτές ) και ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας , κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεις πιστοποιήσεις συναφής με τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ. Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4024/2011, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα για την επιλογή προϊσταμένων στο Αυτοτελές Τμήμα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συνεκτιμώνται η ελεγκτική προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθώς και τυχόν διαπιστεύσεις πιστοποιήσεις συναφής με τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή , υποχρεούνται , εντός δώδεκα (12) μηνών από την τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή , εκτός αν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με τον εσωτερικό έλεγχο.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή. Σε περίπτωση της μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αίρεται η τοποθέτησή τους στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την διερεύνηση στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με προσωπικό της Ο.Μ. έδρας του Γενικού Νοσοκομείου Κυκλίας, **Παρακαλείσθε όπως εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από κοινοποιήσεως της παρούσας, να υποβάλλεται εγγράφως το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στη Γραμματεία**

**-Πρωτόκολλο με αποδέκτη τον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.**

Επισημαίνουμε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται κατά πλήρη επιθυμία του κάθε υπαλλήλου και αποτελεί ανυπέβλητη αναγκαιότητα ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα προβλεπόμενα προσόντα βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.4795//2021(ΦΕΚ 62'Α)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας με την υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού τους
2. Πίνακας Ανακοινώσεων Γ.Ν.Κιλκίς
3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Κιλκίς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Κιλκίς
2. Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Διοικητικής -Οικονομικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Κιλκίς